

Střednědobý výhled rozpočtu Města Potštát 2025 - 2027

Tabulka 1.

| ukazatel | | Návrh rozpočtu 2024 | | Rozpočet 2025 | | Rozpočet 2026 | | Rozpočet 2027 | |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové | běžné | kapitálové |
| Příjmy | Daňové příjmy (třída 1) | 22.843 | | 21.234 | | 19.538 | | 20.800 | |
| | Nedaňové příjmy (třída 2) | 3.195 | | 3.825 | | 3.959 | | 3.722 | |
| | Kapitálové příjmy (třída 3) | | 300 | | 40 | | 100 | | 60 |
| | Přijaté dotace (třída 4) | 70.284 | | 2.000 | | 3.000 | | 2.500 | |
| | Z toho: na výkon státní správy | 644 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| Příjmy celkem: | | 96.622 | | 27.099 | | 26.597 | | 27.082 | |
| Výdaje | 10xx Zemědělství a lesní hospod. | 1196 | | 1095 | | 1.208 | | 1.980 | |
| | 22xx Doprava (silnice, veřej. doprava) | 2.858 | | 800 | | 1.300 | | 2.400 | |
| | 23xx Vodní hospodářství | 38 | 104.100 | 30 | 10.000 | 20 | | 80 | |
| | 31xx Základní školy | 4.232 | | 4.250 | 2.000 | 4.300 | 1.000 | 4.350 | 1.000 |
| | 32xx Umělecké školy | 500 | | 500 | | 100 | | 100 | |
| | 33xx Kultura | 1.224 | | 1.000 | | 1.100 | | 1.200 | |
| | 34xx Tělovýchov. a zájm. činnost | 207 | | 300 | | 400 | 300 | 450 | |
| | 36xx Bydlení, komunál. služby | 2.505 | 1.200 | 2.300 | | 2.400 | | 2.500 | |
| | 37xx Svoz odpadu, vzhled obcí | 2.737 | 2.000 | 2.700 | | 2.800 | | 2.900 | |
| | 52xx Krizové řízení | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | 55xx Požární ochrana | 136 | | 150 | | 164 | | 198 | |
| | 61xx Územní samospráva | 8.947 | | 8.752 | | 8.931 | | 8.002 | |
| | 63xx Finanční operace | 1.465 | | 1.178 | | 1.305 | | 1.483 | |
| 64xx Finanční vypořádání | 26 | | 60 | | 40 | | 30 | | |
| Výdaje celkem: | | 133.391 | | 35.135 | | 25.388 | | 26.693 | |
| 8115 | Krátkodobé financování | 6.369 | | 8.636 | | 3.401 | | 4.268 | |
| 8123 | Dlouhodobé financování - úvěr | 31.000 | | | | | | | |
| 8124 | Splátky úvěru | -600 | | -600 | | -4.610 | | -4.657 | |
| Financování celkem | | 36.769 | | 8.036 | | - 1.209 | | -389 | |

Tabulka č. 2 - Provozní přebytek, schodek

| Text – v tis. Kč | Návrh rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy | 96.622 | 27.099 | 26.597 | 27.082 |
| Výdaje | 133.391 | 35.135 | 25.388 | 26.693 |
| úvěr | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| financování | 6.369 | 8.636 | 3.401 | 4.268 |
| Přebytek celkem | - 36.769 | -8.036 | 1.209 | 389 |

Tabulka č. 3 – dluhová služba

| Dluhová služba v % (v tis. Kč) | Návrh rozpočtu 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy | 22.842 | 21.234 | 19.538 | 20.800 |
| Nedaňové příjmy | 3.195 | 3.825 | 3.959 | 3.722 |
| Přijaté dotace | 70.284 | 2.000 | 3.000 | 2.500 |
| Dluhová základna | 96.321 | 27.059 | 26.947 | 27.022 |
| Úroky celkem | 210 | 210 | 495 | 555 |
| Splátky jistiny celkem | 600 | 600 | 4610 | 4657 |
| Dluhová služba celkem | 810 | 810 | 5.105 | 5.212 |
| Ukazatel dluhové služby % | 0,8 | 2,9 | 18,9 | 19,3 |

Tabulka č.4 – zadluženost – přijaté úvěry

| | | | Zadluženost - přijaté úvěry v Kč | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| banka | Výše úvěru (ZC) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Předpokládaná výše (ZC) | Účel | | |
| | k 31.10.2023 | Splátka úvěru | splátka úvěru | splátka úvěru | splátka úvěru | splátka úvěru | k 31.12.2027 | | | |
| 1. Česká spořitelna a.s. | 2 571 166,04 | 163 093,13 | 171 520,52 | 175 409,13 | 179 216,84 | 183 107,19 | 1 698 819,23 | Podporované bydlení | | |
| 2. Česká spořitelna a.s. | 4 935 551,28 | 197 878,55 | 203 751,68 | 210 643,53 | 217 338,40 | 224 246,05 | 3 881 693,07 | Podporované bydlení II. | | |
| 3. PPGRLF | 940 264,00 | 104 472,00 | 208 944,00 | 208 944,00 | 208 944,00 | 208 944,00 | 52 252,00 | Nákup traktoru | | |
| | K 31.10.2023 | Zápůjčka 2024 | Zápůjčka celkem | splátka 2025 | splátka 2026 | splátka 2027 | ZC k 31.12.2027 | | | |
| 4. SFŽP (zápůjčka) | 8 026 438,54 | 31 973 561,46 | 40 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 32 000 000,00 | Kanalizace Potštát | | |

Datum splatnosti úvěru ČS 1.: 31.12.2037
Datum splatnosti úvěru ČS 2.: 31.8.2041
Datum splatnosti úvěr PGRLF: 20.3.2028
Datum splatnosti úvěru SFŽP: pravděpodobně 31.12.2035



starosta města Potštát

V Potštátě dne 7.12.2023

| | | Datum | Podpis |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Vypracoval: | Lenka Maňáková, správce rozpočtu | 6.12.2023 | |
| Schválil: | Zastupitelstvo města Potštát | 6.12.2023 | |
| Vyvěšeno: | Lucie Malinová (webové stránky) | 7.12.2023 | |
| Svěšeno: | Lucie Malinová (úřední deska a elektronická úř. deska) | 7.12.2023 | |